

Município de Catanduvas - SC - Poder Executivo
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho de 2014

RGF - Anexo V (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Fonte de Recurso não Cadastrada	-	85,87	-85,87
Assistencia Farmacêutica Básica	-	32.360,74	-32.360,74
Atenção Básica	-	64.402,88	-64.402,88
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistencia Social FNAS	3.508,62	13.755,36	-10.246,74
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE	71.702,17	-	71.702,17
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	-	473,52	-473,52
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI	-	4.672,42	-4.672,42
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	-	15.310,93	-15.310,93
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PNATE	-	4.433,73	-4.433,73
Salário Educação	153.261,17	10.509,23	142.751,94
Transferência do FUNDEB(Aplicação Remuneração Prof.Magistério-Educação Básica)	641.929,12	67.011,88	574.917,24
Transferências de Convênios Educação	35,79	29.773,84	-29.738,05
Transferências de Convênios Outros	1.481.623,69	138.740,96	1.342.882,73
Transferências de Convênios Saúde	37.424,61	-	37.424,61
Vigilancia em Saúde	-	116,26	-116,26
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.389.485,17	381.647,62	2.007.837,55
Recursos de Imposto e Transferências de Impostos Educação	-	155.989,79	-155.989,79
Recursos de Impostos e Transferências de Impostos Saúde	-	217.395,00	-217.395,00
Recursos Ordinários	1.707.309,37	1.206.598,33	500.711,04
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.707.309,37	1.579.983,12	127.326,25
TOTAL (III) = (I+II)	4.096.794,54	1.961.630,74	2.135.163,80
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 16/Jul/2014, 16h e 09m.

Nota:¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial

Município de Catanduvas - SC - Poder Executivo
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho de 2014

RGF - Anexo V (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
------------------------	--	----------------------------------	---

OBS: Existem Contas Contábeis que estão sem vínculo com a Fonte de Recurso.

Execute a rotina de Verifica Inconsistências no CPadm\Arquivos para identificar as Contas Contábeis!